

一般社団法人 七飯大沼国際観光コンベンション協会

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,306,418	8,865,485	△ 559,067
未収会費	340,500	947,500	△ 607,000
未収金	3,330,792	1,884,115	1,446,677
たな卸資産	105,194	69,615	35,579
前払金	104,104	44,520	59,584
前払費用	15,196	0	15,196
仮払金	42,200	122,266	△ 80,066
流動資産合計	12,244,404	11,933,501	310,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	3,390,453	3,389,971	482
施設補修引当資産 (特)	3,530,771	3,530,066	705
特定資産合計	6,921,224	6,920,037	1,187
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	46,207	△ 46,205
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,003	56,208	△ 46,205
固定資産合計	6,931,227	6,976,245	△ 45,018
資産合計	19,175,631	18,909,746	265,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,960	155,484	△ 142,524
未払金	1,438,700	3,371,218	△ 1,932,518
未払法人税等	244,800	165,100	79,700
未払消費税等	1,165,100	295,100	870,000
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	40,815	291,756	△ 250,941
流動負債合計	2,902,375	4,283,658	△ 1,381,283
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,530,771	3,530,066	705
固定負債合計	3,530,771	3,530,066	705
負債合計	6,433,146	7,813,724	△ 1,380,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,388,929	3,388,929	0
指定正味財産合計	3,388,929	3,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(3,388,929)	(3,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,353,556	7,707,093	1,646,463
(うち特定資産への充当額)	(△ 96,366)	(△ 97,553)	(1,187)
正味財産合計	12,742,485	11,096,022	1,646,463
負債及び正味財産合計	19,175,631	18,909,746	265,885